

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院概况

一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院医院被核定事业编制 652 名，目前全院实有职工 767 名。医院编制床位 1500 张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（克党编[2019]13 号）文件精神及三级医院评审要求。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无下属预算单位，下设 71 个科室，分别是：行政职能部门 23 个：党政综合办公室、工会、团委、纪检审计部、组织与人力资源部、宣传统战科、财务部、运营管理部、医保科、招标办、采购办、医学装备部、后勤保障部、医务部、科研教学部、健康管理中心、东院综合办公室、洗涤消毒供应中心、康复技能培训科、护理部、信息部、传染病分院建设办公室、公卫与院感管理部；临床科室 33 个：呼吸与危重症医学科、神经内科、消化科、血液科、心血管内科、风湿免疫科、内分泌科、感染性疾病科、肾病内科、综合病区、全科医学科、老年医学科、中医科、皮肤科、急救中心、急诊病房、重症医学科、肿瘤科、疼痛科、心理医学科、儿科、新生儿科、康复医学科、妇科、产科、普通外科、神经外科、骨科、心胸外科、

泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉与围术期医学科；门诊科室 5 个：门诊管理办公室、发热门诊、针灸理疗科、口腔门诊、眼科门诊；医技科室 10 个：营养科、放射影像中心、临检中心、输血科、药学部、超声科、心功能科、介入室、柯尔克孜民族医药研究院、病理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院编制数 652，实有人数 1066 人，其中：在职 767 人，减少 17 人；退休 298 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	10,046.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10,046.61	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入	37,584.82	208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入	2,335.00	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	3,012.00	210 卫生健康支出	60,826.31
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	52978.43	支 出 总 计	60,826.31

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 （ 教育收费）	国有资本 经营预算	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	单位 其他 资金 收入	上级 专项 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 年 余 （ 不 包 含 库 中 支 付 额 ）
210	04	09	重大公共 卫生服务	23.88											23.88
210	02	99	其他公立 医院支出	14652.00					1500.00			2335.00	3012.00		7805.00
210	02	01	综合医院	46131.43	10046.61				36084.82						
210	99	99	其他卫生 健康支出	19.00											19.00
			合 计	60826.31	10046.61				37584.8 2			2335.00	3012.00		7847.88

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
210			卫生健康支出	23.88		23.88
210	04		公共卫生	23.88		23.88
210	04	09	重大公共卫生服务	23.88		23.88
210			卫生健康支出	60783.43	46131.43	14652.00
210	02		公立医院	60783.43	46131.43	14652.00
210	02	99	其他公立医院支出	14652.00		14652.00
210	02	01	综合医院	46131.43	46131.43	
210			卫生健康支出	19.00		19.00
210	99		其他一般公共服务支出	19.00		19.00
210	99	99	其他卫生健康支出	19.00		19.00
			合 计	60826.31	46131.43	14694.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	10046.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10046.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10046.61	10046.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	10046.61	支 出 总 计	10046.61	10046.61		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	10046.61	10046.61	
210	02		公立医院	10046.61	10046.61	
210	02	01	综合医院	10046.61	10046.61	
			合 计	10046.61	10046.61	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜
自治州人民医院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出	为民办实事工作经费及第一书记工作经费	12.00			12.00							
210	02		公立医院	为民办实事工作经费及第一书记工作经费	12.00			12.00							
210	02	99	其他公立医院支出	为民办实事工作经费及第一书记工作经费	12.00			12.00							
				合计	12.00			12.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2021年克州人民医院差额事业单位，财政不安排此经费。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位):克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注:2021年克州人民医院差额事业单位,未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 52978.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 10046.61 万元、事业单位经营收入 37584.82 万元、单位其他资金收入 2335 万元、上级专项收入 3012 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 60826.31 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院收入预算 52978.43 万元，其中：

一般公共预算 10046.61 万元，占 16.51%，比上年预算减少 46.22 万元，主要原因是人员变动；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 37584.82 万元，占 61.78%，比上年预算增加 2692.76 万元，主要原因是 医疗技术发展及援疆支持；

单位其他资金收入 2335 万元，占 3.8%，比上年预算增加 2335 万元，主要原因是单位自筹资金建设消毒洗涤中心；

上级专项收入 3012 万元，占 5%，比上年预算增加 3000 万元，主要原因是传染病分院建设项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年支出预算 60826.31 万元，其中：

基本支出 46131.43 万元，占 75.84%，比上年预算增加 1146.54 万元，主要原因是 人员工资变动及 2021 年医院全部纳入财政预算。

项目支出 14694.88 万元，占 24.16%，比上年预算增加 14682.88 万元，主要原因是建设传染病分院、120 急救体系及消毒洗涤中心。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 10046.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10046.61 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 10046.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、退休费、离休费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算拨款合计 10046.61 万元，其中：基本支出 10046.61 万元，

比上年预算减少 46.22 万元，下降 0.46 %。主要原因是：人员减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）10046.613 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类：210）公立医院（款：02）综合医院（项：01）：2021 年预算数为 10046.61 万元，比上年预算减少 46.22 万元，下降 0.46%，主要原因是：人员退休、辞职，人员减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 10046.61 万元，其中：

人员经费 10046.61 万元，主要包括：基本工资 3213.09 万元、津贴补贴 3812.76 万元、奖金 268.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1057.83 万元、其他社会保障缴费 565.28 万元、住房公积金 761.12 万元、离休费 17.32 万元、退休费 207.07 万元、抚恤金 5.7 万元、生活补助 66.55 万元、医疗费补助 15 万元、奖励金 33.52 万元、其他对个人和家庭的补助 23.36 万元。

公用经费 0 万元，医院属于差额拨款单位，无公用经费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：为民办实事工作经费及第一书记工作经费

设立的政策依据：克民办发(2018)9号文件

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州人民医院

资金分配情况：财政预算

资金执行时间：2021年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2021 年一般公共预

算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位；公务接待费增加0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是克州人民医院财政拨款机关运行经费无。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院政府采购预算25624.81万元，其中：政府采购货物预算7141.71万元，政府采购工程预算13135万元，政府采购服务预算5348.1

万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 59500.55 平方米，价值 15898.28 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 712.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 254.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 457.61 万元。
3. 办公家具价值 1515.74 万元。
4. 其他资产价值 29757.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 54 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 52 台（套）。

2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 11 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院			项目名称	为民办实事工作经费及第一书记工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	通过开展富有特色的乡村文化活动,充分调动农民群众积极主动参与农村文化事业建设的热情,从而把全体农民的积极性、主动性和创造性凝聚到社会主义新农村建设上来。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	贫困户慰问次数(次)		≥4		
		义诊次数(次)		≥6		
	质量指标	为民办实事覆盖率(%)		90%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	赠送药品(万元)		≤5		
慰问守边员(万元)		≤5				
慰问幼儿园老师(万元)		7				
效益指标	经济效益指标	减轻受助人员生活压力		有效减轻		
	社会效益指标	改善当地人民生活水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度(%)		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

克州人民医院属于差额拨款单位，一般财政拨款主要是人员工资，未安排公用经费。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2021年2月5日

